2018年11月15日

各　位

会 社 名　　ダイユー・リックホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　浅倉　俊一
（コード：3546　東証一部）
問合せ先　　常務取締役経営戦略室長　三瓶　善明
（TEL：024-563-6818）

臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2018年11月15日開催の取締役会において、2019年２月15日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会に係る基準日設定について

当社は、2019年２月15日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2018年12月31日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

(1)	基準日	2018年12月31日（月曜日）
(2)	公告日	2018年12月14日（金曜日）
(3)	公告の方法	電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） http://www.daiyulic-hd.co.jp/ir/notice.html
(4)	臨時株主総会開催予定日	2019年２月15日（金曜日）

２．臨時株主総会の付議議案について

2018年11月８日付「ダイユー・リックホールディングス株式会社による株式会社ホームセンターバローの株式交換を通じた完全子会社化及び株式会社バローホールディングスによるダイユー・リックホールディングス株式会社の連結子会社化（資本上及び業務上の提携）に関するお知らせ」において公表いたしました、株式交換並びに商号の変更に係る定款の一部変更に関する議案を付議する予定です。なお、付議議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

※　株式交換契約締結に関する詳細は、2018年11月８日付で公表いたしました「ダイユー・リックホールディングス株式会社による株式会社ホームセンターバローの株式交換を通じた完全子会社化及び株式会社バローホールディングスによるダイユー・リックホールディングス株式会社の連結子会社化（資本上及び業務上の提携）に関するお知らせ」をご覧ください。

以上